

Fakta om fonden

ISIN: NO0010841612

Lanceringsdato, andelsklasse:
26.02.2019

Lanceringsdato, fond: 01.10.2012

Andelsklasse valuta: DKK

NAV: 1.666,43 DKK

AUM: 7.008 MDKK

Referenceindeks: MSCI All Countries
(M1WD Index)

Minimumsinvestering: 100 DKK

Fast forvaltningshonorar: 0,75 %

Løbende omkostninger: 0,75 %

Antal værdipapirer: 70

SFDR: Artikel 9



Philip Ripman
Forvaltet fonden siden
01. juni 2015

Investeringsstrategi

Storebrand Global Solutions er en fossilfri aktiefond, som har til formål at opnå et langsigtet merafkast ved at investere i globale aktiemarkeder, herunder vækstmarkeder. Fonden investerer i bæredygtige selskaber, som vi mener er godt positioneret til at løse udfordringerne adresseret i FN's 17 verdensmål. Fonden er underlagt tillægskriterier udover Storebrands standard, hvilket indebærer, at fonden afstår fra at investere i selskaber, som har mere end 5 procent af sin omsætning fra: fossile brændsler (hele værdikæden), våben/krigsmateriel, tobak, alkohol, gambling eller pornografi. Derivater kan benyttes for at opnå en mere rimelig eller effektiv forvaltning.

Storebrand Global Solutions A (DKK)

BÆREDYGTIGHED



RISIKOPROFIL



ÅR-TIL-DATO AFKAST

5,35 %
27.03.2024

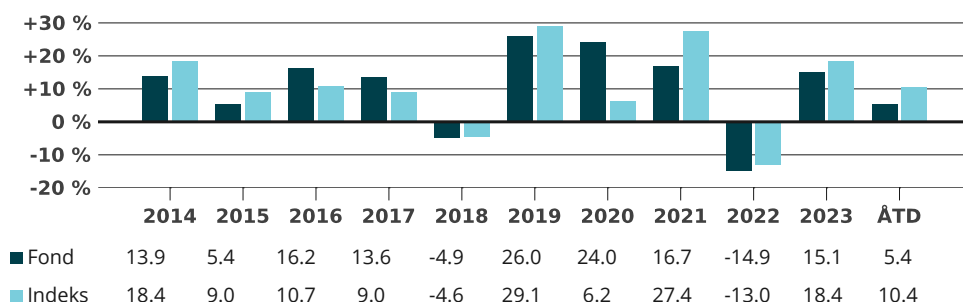
ÅRLIG AFKAST

10,98 %
Gennemsnitligt sidste 5 år

Månedrapport for Marts 31.03.2024. Alle opgørelser er i DKK medmindre andet er angivet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast vil afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens evner, fondens risikoprofil samt tilhørende omkostninger. Afkastet kan blive negativt som følge af en negativ prisudvikling. Fondens centrale investorinformation samt faktaark er tilgængeligt på hjemmesiden: storebrandfondene.dk

Historisk afkast i DKK



Benchmark-indekset kan bruges som referencepunkt til at sammenligne afkastet af fonden. Indekset kan også være en kilde til valg af fondens investeringer, men fondens sammensætning kan afvige væsentligt fra indekset.

Tidligere udvikling inden startdatoen for aktieklassen refererer til en anden aktieklasse, som er repræsentativ for denne udvikling.

Periode	Fond (%)	Indeks (%)	Nøgletal	1 år	2 år	3 år
Sidste måned	3,57	3,07	Std.afvigelse	-	-	16,95
År-til-dato	5,35	10,37	Std.afvigelse indeks	-	-	13,33
12 måneder	15,47	26,80	Tracking error	-	-	6,88
3 år (årlig)	5,48	10,14	Information ratio	-	-	-0,71
5 år (årlig)	10,98	11,89	Active share: 96 %			
10 år (årlig)	10,86	11,40				
Siden start (årlig)	11,29	11,44				

Forvalterkommentar for marts 2024

Ud af de fire temaer i Global Solutions (Fornybar Energi, Fremtidens Byer, Cirkulær Økonomi og Lige Muligheder) var Fremtidens Byer det bedste tema i marts måned, efterfulgt af cirkulær økonomi.

Blandt de bedst præsterende selskaber finder vi Samsung SDI, Xinyi Solar Holdings og Nvidia. Palo Alto Networks, Visa og Mercadolibre var blandt de dårligst præsterende i løbet af måneden.

De industrielle selskaber præsterede godt i marts, men positive præstationer inden for energi bidrog negativt til porteføljen sammenlignet med referenceindekset.

Der har været en ændring i holdningen til cybersecurity som helhed, ført an af kommentarer om udmatning i cybersecurity fra Palo Alto Networks. Hele branchen har set både de udfordringer og muligheder, som generativ AI repræsenterer gennem mere sofistikerede angreb, og gennem integrationen af AI også muligheden for at skabe en mere omfattende cybersikkerhedsplatform. Begrebet platform har vist sig at være nøgleordet her – med frygt for at bundling af flere produkter sammen kan udløse en priskrig. Det er ingen tvivl om, at det at håndtere færre leverandører vil være gunstigt set ud fra et kundeforsigtigt perspektiv, og som sådan er det et spændende sted for opkøb, da selskaber ønsker at tilbyde en mere komplet pakke.

CrowdStrike – som rapporterede efter Palo Alto – formåede at kapitalisere fra narrativet efter kommentaren om udmattelse. Selskabet leverede gode resultater og har gjort betydelige opkøb, herunder SecureCircle, Pre-empt, Humio og Bionic – og kalder sig selv en "platformskonsolidator for AI-æraen"

Sidste måneds bidrag

↗ Største positive bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)	↘ Største negative bidragsydere	Vægt (%)	Bidrag (%)
Samsung SDI Co Ltd	1,77	0,42	Palo Alto Networks Inc	3,60	-0,24
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,10	0,28	MercadoLibre Inc	1,86	-0,06
Johnson Controls International plc	2,15	0,28	Enphase Energy Inc	1,94	-0,05
DS Smith PLC	1,11	0,27	JinkoSolar Holding Co Ltd	0,80	-0,02
NVIDIA Corp	1,63	0,27	West Holdings Corp	0,82	-0,01

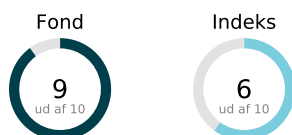
Bidrag til fondens afkast NOK

Beholdninger

Største beholdninger	Andel (%)	10 største lande	Andel (%)	10 største sektorer	Andel (%)
Visa Inc	4,0	USA	57,9	Informationsteknologi	29,2
CrowdStrike Holdings Inc	4,0	Kina	4,9	Industri	27,8
American Tower Corp	3,8	Japan	3,9	Finans	8,1
Palo Alto Networks Inc	3,7	Storbritannien	3,2	Sundhed	7,7
Autodesk Inc	3,1	Danmark	2,9	Materialer	7,5
Cadence Design Systems Inc	3,1	Schweiz	2,3	Kommunikationsservice	5,7
Bharti Airtel Ltd	2,2	Sydafrika	2,2	Cyklisk forbrug	5,3
Cooper Cos Inc/The	2,2	Indien	2,2	Eiendom	3,8
Johnson Controls International plc	2,2	Indonesien	2,1	Forsyning	2,9
Trimble Inc	2,1	Sydkorea	1,9	Stabilt forbrug	1,9
Total andel	30,4 %	Total andel	83,7 %	Total andel	99,8 %

Bæredygtighed

Bæredygtighed



Storebrands bæredygtighedsscore måler både risici og muligheder relateret til bæredygtighed. Scoren rangerer fra 1-10, hvor 10 er den mest bæredygtige, og er baseret på en vurdering af beholdningerne i fonden.

aftryk (ton CO₂e/MNOK)



Et lavt CO₂-aftryk betyder, at en portefølje har en lav eksponering mod CO₂-intensive virksomheder. CO₂-aftrykket måler porteføljevirkomhedernes udledning i CO₂-ækvivalenter i forhold til salgsindtægter. Synlighed heraf er en del af Storebrands forpligtelser over for "Montréal Carbon Pledge" og PDC.

Bæredygtighedskriterier

- ✓ Følger Storebrands standard
- ✓ Udelukker alkohol
- ✓ Udelukker pornografi
- ✓ Udelukker våben
- ✓ Udelukker hasardspil
- ✓ Fossilfri
- ✓ Følger NBIMs udelukkelsesliste
- ✓ Eksponering mod løsningsselskaber

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalterens kompetencer, fondens risikoprofil og forvaltningshonorarer. Afkastet kan være negativt som følge af kurstab. Der er risiko forbundet med investeringer i fonden som følge af markedsbevægelser, udvikling i valuta, renter, økonomiske forhold, branche- og virksomhedsspecifikke forhold. Inden investering rådes kunder til at sætte sig ind i fondens central investorinformation og prospekt, som indeholder yderligere information om fondens karakteristika og omkostninger.